

## 令和 2年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	2,300	2,300		
会費収入	2,300	2,300		
寄附金収入	1,700	1,800	△100	
経常経費寄附金収入	1,700	1,800	△100	
経常経費補助金収入	92,795	88,012	4,783	
都道府県補助金収入	20	22	△2	
献血事業補助金収入	20	22	△2	
市区町村補助金収入	89,431	84,390	5,041	
運営補助金収入	44,353	41,919	2,434	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	3,296	3,296		
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入	15,321	14,709	612	
福祉バス運行業務補助金収入	13,538	13,389	149	
生活支援体制整備事業補助金収入	5,321	5,321		
権利擁護センター事業補助金収入	5,500	3,654	1,846	
共同募金配分金収入	3,344	3,600	△256	
一般募金配分金収入	2,344	2,600	△256	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000		
受託金収入	20,262	19,840	422	
市区町村受託金収入	19,910	19,458	452	
ホームヘルプサービス運営事業受託金収入	12	12		
シカバ-能力活用事業運営受託金収入	13,336	12,997	339	
配食サービス事業受託金収入	4,658	4,560	98	
放課後等サービス事業送迎業務受託金収入	1,904	1,889	15	
都道府県社協受託金収入	352	382	△30	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	352	382	△30	
事業収入	75,826	76,842	△1,016	
利用料収入	597	848	△251	
手数料収入	74,679	75,394	△715	
手数料収入	73,446	74,042	△596	
精霊流し手数料収入	1,233	1,352	△119	
自動販売機設置収入	550	600	△50	
介護保険事業収入	13,230	14,473	△1,243	
居宅介護料収入	2,675	1,568	1,107	
(介護報酬収入)	2,434	1,412	1,022	
介護報酬収入	2,434	1,412	1,022	
(利用者負担金収入)	241	156	85	
介護負担金収入(公費)	63	31	32	
介護負担金収入(一般)	178	125	53	
居宅介護支援介護料収入	5,269	5,853	△584	
居宅介護支援介護料収入	5,218	5,802	△584	
介護予防支援介護料収入	51	51		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,286	7,052	△1,766	
事業費収入	4,717	6,316	△1,599	
事業負担金収入(公費)	79	212	△133	
事業負担金収入(一般)	490	524	△34	
障害福祉サービス等事業収入	995	845	150	
自立支援給付費収入	976	826	150	
介護給付費収入	976	826	150	
利用者負担金収入	19	19		
受取利息配当金収入	15	15		
受取利息配当金収入	3	3		
財政調整積立金受取利息配当金収入	12	12		
その他の収入	100	100		
雑収入	100	100		
雑収入	100	100		
事業活動収入計(1)	207,223	204,227	2,996	
人件費支出	153,725	150,732	2,993	
役員報酬支出	1,200	1,281	△81	
職員給料支出	36,968	35,708	1,260	
職員賞与支出	12,516	11,136	1,380	
非常勤職員給与支出	90,196	90,292	△96	
法定福利費支出	12,845	12,315	530	
事業費支出	41,620	41,945	△325	
燃料費支出	24	21	3	
消耗器具備品費支出	6,150	7,019	△869	

## 令和 2年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保険料支出	1,768	1,922	△154	
賃借料支出	3,078	3,191	△113	
車輛費支出	9,389	9,688	△299	
車輛費支出	2,055	2,402	△347	
車輛燃料費支出	7,334	7,286	48	
諸謝金支出	1,788	1,605	183	
印刷製本費支出	184	208	△24	
修繕費支出	979	897	82	
通信運搬費支出	975	964	11	
広報費支出	1,309	1,289	20	
業務委託費支出	2,885	2,802	83	
手数料支出	5,044	5,247	△203	
租税公課支出	7,427	6,472	955	
給付金支出	620	620		
歳末見舞金給付金支出	620	620		
事務費支出	6,244	6,765	△521	
福利厚生費支出	1,084	1,145	△61	
旅費交通費支出	106	114	△8	
研修研究費支出	223	365	△142	
事務消耗品費支出	392	472	△80	
印刷製本費支出	385	574	△189	
水道光熱費支出	6	17	△11	
修繕費支出	30	30		
通信運搬費支出	555	516	39	
会議費支出	45	45		
業務委託費支出	634	626	8	
手数料支出	16	16		
保険料支出	184	235	△51	
賃借料支出	1,780	1,810	△30	
土地・建物賃借料支出	40	40		
租税公課支出	122	118	4	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	292	292		
助成金支出	2,708	2,787	△79	
助成金支出	2,708	2,787	△79	
福祉団体助成金支出	2,143	2,172	△29	
その他の助成金支出	565	615	△50	
事業活動支出計(2)	204,297	202,229	2,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,926	1,998	928	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		1,000	△1,000	
財政調整積立資産取崩収入		1,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)		1,000	△1,000	
積立資産支出	10	10		
財政調整積立資産支出	10	10		
その他の活動による支出	2,554	2,741	△187	
退職手当積立基金預け金支出	2,554	2,741	△187	
その他の活動支出計(8)	2,564	2,751	△187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,564	△1,751	△813	
予備費支出(10)	9,000	10,280	△1,280	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,638	△10,033	1,395	
前期末支払資金残高(12)	8,416	10,033	△1,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△222		△222	

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

## 令和 2年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	92,795	88,012	4,783	
都道府県補助金収入	20	22	△2	
献血事業補助金収入	20	22	△2	
市区町村補助金収入	89,431	84,390	5,041	
運営補助金収入	44,353	41,919	2,434	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	3,296	3,296		
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入	15,321	14,709	612	
福祉バス運行業務補助金収入	13,538	13,389	149	
生活支援体制整備事業補助金収入	5,321	5,321		
権利擁護センター事業補助金収入	5,500	3,654	1,846	
共同募金配分金収入	3,344	3,600	△256	
一般募金配分金収入	2,344	2,600	△256	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000		
事業収入	763	810	△47	
利用料収入	101	134	△33	
手数料収入	112	76	36	
手数料収入	112	76	36	
自動販売機設置収入	550	600	△50	
受取利息配当金収入	13	13		
受取利息配当金収入	3	3		
財政調整積立金受取利息配当金収入	10	10		
その他の収入	100	100		
雑収入	100	100		
雑収入	100	100		
事業活動収入計(1)	93,671	88,935	4,736	
人件費支出	75,198	70,938	4,260	
役員報酬支出	1,168	1,249	△81	
職員給料支出	31,074	29,711	1,363	
職員賞与支出	10,097	8,757	1,340	
非常勤職員給与支出	23,215	22,115	1,100	
法定福利費支出	9,644	9,106	538	
事業費支出	11,650	11,749	△99	
消耗器具備品費支出	1,543	1,715	△172	
保険料支出	131	160	△29	
賃借料支出	23	30	△7	
車輜費支出	3,964	4,059	△95	
車輜費支出	84	200	△116	
車輜燃料費支出	3,880	3,859	21	
諸謝金支出	1,788	1,605	183	
通信運搬費支出	47	97	△50	
広報費支出	609	595	14	
業務委託費支出	2,885	2,802	83	
租税公課支出	40	66	△26	
給付金支出	620	620		
歳末見舞金給付金支出	620	620		
事務費支出	5,436	5,722	△286	
福利厚生費支出	472	448	24	
旅費交通費支出	53	53		
研修研究費支出	140	140		
事務消耗品費支出	392	472	△80	
印刷製本費支出	385	574	△189	
水道光熱費支出	6	17	△11	
修繕費支出	30	30		
通信運搬費支出	555	516	39	
会議費支出	45	45		
業務委託費支出	634	626	8	
手数料支出	16	16		
保険料支出	184	235	△51	
賃借料支出	1,780	1,810	△30	
租税公課支出	122	118	4	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	272	272		
助成金支出	1,499	1,683	△184	
助成金支出	1,499	1,683	△184	
福祉団体助成金支出	1,499	1,683	△184	

## 令和 2年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動支出計(2)	93,783	90,092	3,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112	△1,157	1,045	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		1,000	△1,000	
財政調整積立資産取崩収入		1,000	△1,000	
拠点区分間繰入金収入	2,676	2,908	△232	
受託金事業拠点区分間繰入金収入	693	627	66	
独自財源事業拠点区分間繰入金収入	1,764	2,039	△275	
介護事業拠点区分間繰入金収入	219	242	△23	
その他の活動収入計(7)	2,676	3,908	△1,232	
積立資産支出	10	10		
財政調整積立資産支出	10	10		
その他の活動による支出	2,554	2,741	△187	
退職手当積立基金預け金支出	2,554	2,741	△187	
その他の活動支出計(8)	2,564	2,751	△187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112	1,157	△1,045	
予備費支出(10)	1,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				